

國民年金保險基金每半年公告事項

國民年金保險基金

前十大持股及債券

109年6月30日

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	24.75	南山人壽保險(股)公司-公司債	14.02
中華電信股份有限公司	6.77	國泰世華商業銀行-金融債	12.46
台達電子工業股份有限公司	4.97	鴻海精密工業(股)公司-公司債	6.85
鴻海精密工業股份有限公司	4.70	富邦金融控股(股)公司-公司債	6.23
國泰金融控股股份有限公司	3.94	王道商業銀行-金融債	5.45
富邦金融控股股份有限公司	3.94	彰化商業銀行-金融債	4.05
台灣大哥大股份有限公司	3.20	華南金融控股(股)公司-公司債	3.74
統一超商股份有限公司	2.39	日月光投資控股(股)公司- 公司債	3.74
兆豐金融控股股份有限公司	2.15	上海商業儲蓄銀行-金融債	3.43
聯發科技股份有限公司	1.93	永豐商業銀行-金融債	3.12

註:不含ETF、受益憑證

國民年金保險基金
自營前十大持股及債券
109年6月30日

十大個股	占全部股票 投資比率(%)	十大債券	占全部債券 投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	27.97	南山人壽保險(股)公司-公司債	14.02
中華電信股份有限公司	8.63	國泰世華商業銀行-金融債	12.46
鴻海精密工業股份有限公司	5.42	鴻海精密工業(股)公司-公司債	6.85
台達電子工業股份有限公司	5.23	富邦金融控股(股)公司-公司債	6.23
國泰金融控股股份有限公司	4.90	王道商業銀行-金融債	5.45
富邦金融控股股份有限公司	4.46	彰化商業銀行-金融債	4.05
台灣大哥大股份有限公司	3.92	華南金融控股(股)公司-公司債	3.74
統一超商股份有限公司	3.05	日月光投資控股(股)公司- 公司債	3.74
兆豐金融控股股份有限公司	2.60	上海商業儲蓄銀行-金融債	3.43
遠傳電信股份有限公司	2.21	永豐商業銀行-金融債	3.12

註:不含ETF、受益憑證

國民年金保險基金自行經營 109 年度上半年已處分出清之股票：裕隆 2201

國民年金保險基金
委外投資之十大持股

(資料時間 109. 6. 30)

十大個股	占全部股票投資比率(%)
台灣積體電路製造股份有限公司	13.28
大立光電股份有限公司	4.98
台達電子工業股份有限公司	4.04
聯發科技股份有限公司	2.90
統一企業股份有限公司	2.61
欣興電子股份有限公司	2.40
創意電子股份有限公司	2.39
台灣塑膠工業股份有限公司	2.30
晶元光電股份有限公司	2.24
長榮海運股份有限公司	2.23

註:不含ETF、受益憑證

國保基金
國內自營股票證券經紀商手續費
109年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

券商名稱	成交金額	手續費
合庫證券	86,504,080	34,601
土銀證券	114,376,821	45,750
台銀證券	93,372,500	37,349
日盛證券	494,284,786	197,703
宏遠證券	252,285,084	100,909
摩根士丹利	58,775,295	23,507
花旗環球	58,219,830	23,287
大慶證券	59,475,782	23,790
第一金證券	466,631,527	186,646
統一證券	766,992,395	306,780
元富證券	1,074,124,043	429,633
中國信託	331,262,884	132,504
兆豐證券	493,987,576	197,577
國票敦北	1,237,353,955	494,873
台新證券	1,124,222,355	449,635
摩根大通	56,940,338	22,775
康和證券	445,880,582	178,346
玉山證券	160,223,011	64,088
國泰證券	820,631,558	328,243
大和國泰	257,769,332	103,105
香港上海匯豐	426,249,368	170,497
群益金鼎	416,385,620	166,546
凱基證券	1,198,709,906	479,446
華南永昌	372,989,571	149,190
富邦證券	1,292,481,977	516,948
元大證券	1,278,128,673	511,208
永豐金證券	912,947,440	365,145
合計	14,351,206,289	5,740,081

註：手續費率為千分之0.4

國民年金保險基金
國內債務證券投資明細表
109年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
1	公司債	02 台積 5E	9.5	102/9/25	112/3/25	3.00	2.05	3.00
2	公司債	03 台電 2D	10	103/5/28	113/5/28	5.00	1.95	5.00
3	公司債	P03 鴻海 3A	7	103/7/8	110/7/8	10.00	1.70	10.00
4	公司債	P03 鴻海 3B	10	103/7/8	113/7/8	10.00	1.95	10.00
5	公司債	03 台電 3B	10	103/7/21	113/7/21	5.00	1.98	5.00
6	公司債	03 富邦金 1	7	103/7/21	110/7/21	20.00	1.72	20.00
7	公司債	P05 南山 1	永續	105/6/24	無到期日	45.00	3.50	45.00
8	公司債	P06 台壽 1	永續	106/6/21	無到期日	3.00	3.45	3.00
9	公司債	P06 開控 1B	10	106/9/8	116/9/8	10.00	1.90	10.00
10	公司債	P07 華控 1B	10	107/1/9	117/1/9	12.00	1.75	12.00
11	公司債	P08 國壽 1	永續	108/6/26	無到期日	5.00	3.00	5.00
12	公司債	P08 裕融 1	5	108/7/9	113/7/9	2.00	0.90	2.00
13	公司債	P08 萬海 2B	7	108/10/7	115/10/7	3.00	1.07	3.00
14	公司債	P08 鴻海 1B	5	108/10/22	113/10/22	2.00	0.80	2.00
15	公司債	P08ORSTD1	7	108/11/19	115/11/19	4.00	0.92	4.00
16	公司債	P09 台新證 1	10	109/1/10	119/1/10	3.00	1.35	3.00
17	公司債	P09 中鴻 1	5	109/3/27	114/3/27	2.00	0.78	2.00
18	公司債	P09 和潤 1	5	109/4/22	114/4/22	4.00	0.70	4.00
19	公司債	P09 日投控 1	5	109/4/22	114/4/22	12.00	0.90	12.00
20	公司債	P09 遠鼎 1	3	109/5/8	112/5/8	5.00	0.70	5.00
21	公司債	P09 新金 1	5	109/5/27	114/5/27	3.00	0.82	3.00
22	公司債	P09 遠東新 3	7	109/6/10	116/6/10	5.00	0.85	5.00
23	金融債	02 國泰 1B	10	102/4/24	112/4/24	10.00	1.70	10.00
24	金融債	02 北富銀 1A	7	102/8/1	109/8/1	7.00	1.52	7.00
25	金融債	02 土銀 1	7	102/12/26	109/12/26	6.00	1.72	6.00
26	金融債	03 彰銀 1A	7	103/4/16	110/4/16	4.00	1.70	4.00
27	金融債	03 國泰 1B	10	103/5/19	113/5/19	10.00	1.85	10.00
28	金融債	04 日盛 1	7	104/1/30	111/1/30	1.00	2.20	1.00
29	金融債	04 農金庫 1	10	104/2/10	114/2/10	1.00	1.95	1.00
30	金融債	P04 上海 2	8.5	104/12/16	113/6/16	1.00	1.83	1.00
31	金融債	P04 王道銀 1	7	104/12/29	111/12/29	2.00	1.85	2.00
32	金融債	P05 新光銀 2	10	105/1/29	115/1/29	4.00	1.80	4.00
33	金融債	P05 元大銀 1	10	105/2/23	115/2/23	7.00	1.80	7.00
34	金融債	P05 王道銀 2	8	105/6/29	113/6/29	5.00	1.80	5.00
35	金融債	P05 瑞興 1	7	105/6/24	112/6/24	5.00	1.90	5.00

國民年金保險基金
國內債務證券投資明細表
109年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日期	到期日期	票面價值 (億元)	票面利率 (%)	帳面價值 (億元)
36	金融債	P06 永豐銀 2	10	106/2/24	116/2/24	2.00	1.90	2.00
37	金融債	P06 台企銀 3	10	106/3/28	116/3/28	3.50	1.85	3.50
38	金融債	P06 彰銀 1B	10	106/3/29	116/3/29	9.00	1.85	9.00
39	金融債	P06 國泰 2B	10	106/4/18	116/4/18	20.00	1.85	20.00
40	金融債	P06 上海 1B	10	106/6/13	116/6/13	5.00	1.85	5.00
41	金融債	P06 王道銀 1	10	106/9/5	116/9/5	5.00	1.97	5.00
42	金融債	P06 王道銀 3	10	106/12/27	116/12/27	3.00	1.82	3.00
43	金融債	P07 玉銀 1B	10	107/3/30	117/3/30	4.00	1.55	4.00
44	金融債	P07 新光銀 1	永續	107/3/30	無到期日	2.50	3.40	2.50
45	金融債	P07 華銀 2	3	107/4/25	110/4/25	1.00	0.69	1.00
46	金融債	P07 永豐銀 1	7	107/4/30	114/4/30	1.00	1.40	1.00
47	金融債	P07 上海 1A	7	107/6/21	114/6/21	5.00	1.25	5.00
48	金融債	P07 新光銀 2	10	107/6/28	117/6/28	2.50	1.62	2.50
49	金融債	P07 王道銀 2	10	107/6/29	117/6/29	1.00	1.75	1.00
50	金融債	P08 王道銀 1	7	108/6/6	115/6/6	1.50	1.50	1.50
51	金融債	P08 遠銀 2A	7	108/7/30	115/7/30	3.00	1.15	3.00
52	金融債	P08 遠銀 2B	10	108/7/30	118/7/30	4.00	1.25	4.00
53	金融債	P08 玉銀 1	3	108/8/13	111/8/13	3.00	0.65	3.00
54	金融債	P08 永豐銀 6	7	108/8/23	115/8/23	7.00	1.03	7.00
55	金融債	P08 聯邦 1B	10	108/9/26	118/9/26	2.00	1.23	2.00
56	特別股	中信金乙特	-	107/1/26	-	16.00	3.75	16.00
57	特別股	富邦金乙特	-	107/4/23	-	3.90	3.60	3.90
58	特別股	國泰金乙特	-	107/8/8	-	21.00	3.55	21.00

註 1：「P05 南山 1」及「P06 台壽 1」發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權，如未贖回，利息以票面利率加計 1% 計算。

註 2：「P08 國壽 1」發行期間為無到期日，發行滿 10 年起，發行機構具贖回權。

註 3：「P07 新光銀 1」發行期間為無到期日，發行滿 5 年 3 個月起，發行機構具贖回權。

註 4：中信金乙特、富邦金乙特及國泰金乙特雖屬具固定收益性質之特別股，惟仍具有股權之無到期日特質。

國民年金保險基金

國內銀行存款儲存一覽表

109年6月30日

交易幣別：新台幣

序號	儲存銀行	存款金額(億元)
1	合作金庫銀行	35.0000
2	中華郵政公司	61.4768
3	玉山銀行	15.0000
4	安泰銀行	20.0000
5	遠東銀行	30.0000
6	聯邦銀行	10.0000
7	王道商業銀行	18.0000
8	星展(台灣)商業銀行	65.5420
9	凱基商業銀行	140.0000
10	新加坡商星展銀行	10.0000
合計		405.0188

國民年金保險基金
投資國內短期票券一覽表
109年6月30日

交易幣別：新台幣元

序號	短票類別	票面金額	投資金額	投資天期	交易利率(%)
1	可轉讓定存單	800,000,000	800,000,000	12月	0.7000-0.9000
2	融資性商業本票	3,570,000,000	3,552,744,405	29天-364天	0.6600-0.8300
3	商業本票(FRCP)	4,520,000,000	4,509,052,515	24天-90天	0.9077-1.1110
	合計	8,890,000,000	8,861,796,920		

國民年金保險基金
國外債務證券投資明細表
109年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值	票面利率(%)	帳面價值
1	公司債(美元)	RABOBANK 3.875	10	2012/9/18	2022/2/8	10,000,000	3.875	10,103,460.90
2	公司債(美元)	OOREDOO 5	10	2013/1/30	2025/10/19	10,000,000	5	10,541,387.85
3	公司債(美元)	OOREDOO 5	10	2013/2/21	2025/10/19	10,000,000	5	10,549,844.94
4	公司債(美元)	OOREDOO 5	10	2013/3/19	2025/10/19	10,000,000	5	10,544,129.35
5	公司債(美元)	OOREDOO 5	10	2013/7/1	2025/10/19	10,000,000	5	10,125,979.42
6	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/1	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,085,754.45
7	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/7/5	2022/1/13	10,000,000	4.625	10,079,112.42
8	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/3	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,022,834.87
9	公司債(美元)	MS 3.75	10	2013/10/3	2023/2/25	30,000,000	3.75	29,730,730.16
10	公司債(美元)	HYWHY 4.625	10	2013/10/4	2022/1/13	5,000,000	4.625	5,021,707.37
11	公司債(美元)	EIBKOR 3.786	10	2013/11/1	2023/11/23	35,000,000	3.786	35,000,000.00
12	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/11/19	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,032,800.24
13	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/19	2023/1/16	15,000,000	3.625	14,758,818.81
14	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/11/26	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,053,533.03
15	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/11/26	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,864,173.61
16	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	10,000,000	4.5	10,003,409.19
17	公司債(美元)	SWIRE 4.5	10	2013/12/6	2023/10/9	5,000,000	4.5	5,001,704.60
18	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/6	2023/1/16	5,000,000	3.625	4,909,264.52
19	公司債(美元)	SUNHUN 3.625	10	2013/12/12	2023/1/16	10,000,000	3.625	9,838,873.01
20	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2013/12/18	2022/7/16	10,000,000	3.125	9,831,820.39
21	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2014/1/7	2022/7/16	5,000,000	3.125	4,909,592.44
22	公司債(美元)	AMXLMM 3.125	10	2014/1/8	2022/7/16	15,000,000	3.125	14,745,496.44
23	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/5/19	2024/1/16	13,000,000	4.625	13,254,413.54
24	公司債(美元)	HKLSP 4.625	10	2014/6/10	2024/1/16	12,000,000	4.625	12,317,328.20
25	澳洲公債(澳幣)	ADB 4.46	10	2013/3/12	2023/3/19	30,000,000	4.46	30,000,000.00
26	澳洲公債(澳幣)	IFC 4.47	10	2013/3/12	2023/3/19	30,000,000	4.47	30,000,000.00
27	澳洲公債(澳幣)	IADB 4.39	10	2013/3/18	2023/4/2	30,000,000	4.39	30,000,000.00
28	澳洲公債(澳幣)	IBRD 4.35	10	2013/3/18	2023/3/25	30,000,000	4.35	30,000,000.00

備註：持有至到期日。

國民年金保險基金
國外債務證券投資明細表
109年6月30日

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值	買進殖利率	帳面價值
1	公司債(美元)	JPM 0 08/28	20	2015/8/6	2035/8/28	20,000,000	4.6	24,874,957.32
2	公司債(美元)	RBC 0 09/24/40	25	2015/9/1	2040/9/24	20,000,000	4.19	24,336,868.09
3	公司債(美元)	RBC 0 11/15/46	30	2016/11/1	2046/11/15	30,000,000	3.71	34,242,316.06
4	公司債(美元)	KBN 0 11/30/2046	30	2016/11/14	2046/11/30	20,000,000	3.83	22,897,314.27
5	公司債(美元)	NATIXIS 0 01/23/2047	30	2017/1/23	2046/1/23	30,000,000	4.33	34,788,314.41
6	公司債(美元)	Barclay 0 03/22/2047	30	2017/3/22	2047/3/22	20,000,000	4.75	23,346,987.67
7	公司債(美元)	NAB 0 03/19/2049	30	2019/3/19	2049/3/19	30,000,000	4.795	31,857,394.96
8	公司債(美元)	MUFG 0 04/26/49	30	2019/4/26	2049/4/26	30,000,000	4.67	31,660,512.97
9	公司債(美元)	JPM 0 06/20/2049	30	2019/6/20	2049/6/20	20,000,000	4.18	20,861,657.05
10	公司債(美元)	Barclay 0 7/3/2049	30	2019/7/3	2049/7/3	15,000,000	4.3	15,641,381.34
11	公司債(美元)	MUFG 0 08/27/49	30	2019/8/27	2049/8/27	20,000,000	3.82	20,642,460.82
12	公司債(美元)	Barclay 0 9/19/2049	30	2019/9/19	2049/9/19	20,000,000	3.72	20,579,942.53
13	公司債(美元)	JPM 0 9/20/2049	30	2019/9/20	2049/9/20	20,000,000	3.6	20,559,328.95
14	公司債(美元)	NATIXIS 0 10/22/2049	30	2019/10/22	2049/10/22	30,000,000	3.55	30,732,212.83
15	公司債(美元)	FAB 0 11/26/2049	30	2019/11/26	2049/11/26	30,000,000	3.755	30,667,570.27
16	公司債(美元)	CACIB 0 1/21/50	30	2020/1/21	2050/1/21	50,000,000	3.52	50,775,781.73
17	公司債(美元)	CBA 0 1/21/50	30	2020/1/21	2050/1/21	50,000,000	3.36	50,740,838.97
18	公司債(美元)	SG 0 3/30/50	30	2020/3/30	2050/3/30	50,000,000	3.05	50,381,078.94

備註：持有至到期日。

序號	債券別	債券簡稱	年期	購買日	到期日	票面價值 (人民幣)	買進殖利率	帳面價值 (人民幣)
1	公司債(人民幣)	FAB 3.22 10/23/2024	5	2019/10/23	2024/10/23	125,000,000	3.22	125,000,000.00
2	公司債(人民幣)	FAB 3.42 11/20/2024	5	2019/11/20	2024/11/20	18,000,000	3.42	18,000,000.00

國民年金保險基金
國內委託經營管理費
109年1月1日至6月30日

單位：新台幣元

受託機構	管理費
摩根投信	3,909,195
匯豐中華投信	3,840,380
統一投信	2,711,879
國泰投信	1,882,129
永豐投信	1,511,895
合 計	13,855,478